

Uchwała Nr V / 34 / 11
Rady Gminy Białogard
z dnia 16 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białogard na lata 2011- 2021.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Białogard uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Białogard z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białogard na lata 2011- 20211 zmienia się załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁOGARD NA LATA 201

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prog
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 377,45	21 080 502,35	21 302 066,20	21 076 756,23	21 788 663,50	22 000 000,00
1a	dochody bieżące	20 077 242,81	20 801 574,66	20 752 066,20	20 647 510,35	21 388 663,50	22 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	509 134,64	278 927,69	550 000,00	429 245,88	400 000,00	
1c	ze sprzedaży majątku	504 634,64	278 927,69	350 000,00	229 245,88	400 000,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 744 559,57	20 264 262,53	21 610 905,20	22 225 687,34	21 157 957,50	20 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 702 142,00	8 246 995,00	8 153 302,00	8 153 302,00	9 074 574,00	9 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	1 841 817,88	816 239,82	-308 839,00	-1 148 931,11	630 706,00	2 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 841 817,88	816 239,82	-308 839,00	-1 148 931,11	630 706,00	2 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	899 614,22	933 634,17	1 888 156,00	1 982 994,83	2 100 676,00	2 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	788 691,00	742 007,00	1 588 156,00	1 552 531,00	1 869 970,00	2 200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	110 923,22	191 627,17	300 000,00	430 463,83	230 706,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	942 203,66	-117 394,35	-2 196 995,00	-3 131 925,94	-1 469 970,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 283 045,05	3 891 701,82	2 936 316,00	1 489 856,82	2 216 490,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 283 045,05	3 891 701,82	2 936 316,00	1 489 856,82	2 216 490,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 930 000,00	4 047 000,00	5 133 311,00	4 933 311,00	3 686 460,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	589 158,61	37 903,83	0,00	311 528,24	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 231 156,00	6 590 795,00	9 900 661,00	9 900 661,00	11 717 151,00	9 900 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 169 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	42,88%	42,03%	46,08%	47,02%	46,02%	46,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,37%	4,43%	8,86%	9,41%	9,64%	9,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,70%	31,26%	46,48%	46,97%	53,78%	53,78%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 855 482,79	20 455 889,70	21 910 905,20	22 656 151,17	21 388 663,50	20 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 138 527,84	24 347 591,52	24 847 221,20	24 146 007,99	23 605 153,50	20 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-552 150,39	-3 267 089,17	-3 545 155,00	-3 069 251,76	-1 816 490,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 930 000,00	4 047 000,00	5 133 311,00	4 933 311,00	3 686 460,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	788 691,00	742 007,00	1 588 156,00	1 552 531,00	1 869 970,00	2 200 000,00

-2021

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy Białogard z dnia 16.03.2011r.

Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9 134,00	23 754 621,00	24 584 679,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00
9 134,00	23 654 621,00	24 484 679,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00
0 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4 257,00	21 335 744,00	22 643 302,00	24 360 420,00	24 380 420,00	24 390 420,00	24 400 420,00	24 378 909,00	24 440 399,00	25 033 751,00
1 438,00	9 533 974,00	9 772 324,00	10 016 632,00	10 267 048,00	10 523 724,00	10 786 817,00	11 056 487,00	11 332 889,00	11 616 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 235,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00
7 235,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 877,00	2 418 877,00	1 941 377,00	1 061 977,00	1 041 977,00	1 031 977,00	1 021 977,00	1 043 488,00	981 998,00	388 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 877,00	2 418 877,00	1 941 377,00	1 061 977,00	1 041 977,00	1 031 977,00	1 021 977,00	1 043 488,00	981 998,00	388 646,00
4 877,00	2 418 877,00	1 941 377,00	1 061 977,00	1 041 977,00	1 031 977,00	1 021 977,00	1 043 488,00	981 998,00	388 646,00
4 877,00	2 118 877,00	1 691 377,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	913 488,00	881 998,00	368 646,00
0 000,00	300 000,00	250 000,00	180 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	100 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 274,00	7 383 397,00	5 692 020,00	4 810 043,00	3 928 060,00	3 046 089,00	2 164 112,00	1 250 624,00	368 646,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,02%	10,42%	8,12%	4,40%	4,32%	4,28%	4,24%	4,32%	4,08%	1,75%
0,33%	2,60%	6,84%	8,52%	6,42%	4,61%	3,47%	3,47%	3,51%	3,51%
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
11,08%	10,18%	7,90%	4,18%	4,10%	4,06%	4,02%	4,10%	3,86%	1,53%
41,88%	31,08%	23,15%	18,92%	15,45%	11,98%	8,51%	4,92%	1,45%	0,00%
4 257,00	21 635 744,00	22 893 302,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 508 909,00	24 540 399,00	25 053 751,00
4 257,00	21 635 744,00	22 893 302,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 508 909,00	24 540 399,00	25 053 751,00
4 877,00	2 118 877,00	1 691 377,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	913 488,00	881 998,00	368 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 877,00	2 118 877,00	1 691 377,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	913 488,00	881 998,00	368 646,00